

COMITÊ DE AUDITORIA
Ata da 51ª Reunião Ordinária
22/06/2020

1. Identificação da Reunião

51ª Reunião do Comitê de Auditoria		
Data: 22/06/2020	Horário: 10h00 às 12h00	Local: Videoconferência
Pauta: 1. Participação na 385ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal 2. Normativos da Auditoria Interna: Manual Normativo para a Atividade de Auditoria Interna e Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade da Atividade de Auditoria Interna.		

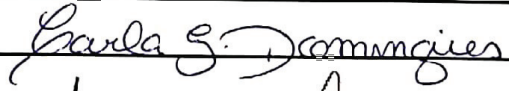
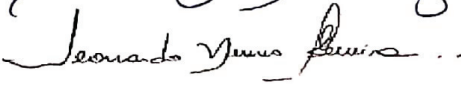
2. Descrição dos Trabalhos

RESUMO EXECUTIVO
A 51ª Reunião do Comitê de Auditoria teve como objetivo a participação, na qualidade de convidado, na 385ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da VALEC. O COAUD apresentou esclarecimentos ao Ofício CONFIS nº 1997/2020, com destaque para as atividades concernentes ao encerramento das Demonstrações Contábeis relativas ao exercício de 2019, nos termos dos incisos II, III, IV, VI e X, Art. 8º do Regimento Interno do Comitê de Auditoria da VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. <u>Normativos da Auditoria Interna: Manual Normativo para a Atividade de Auditoria Interna e Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade da Atividade de Auditoria Interna.</u> O COAUD iniciou a análise dos documentos encaminhados pela unidade de Auditoria Interna com o objetivo de contribuir, se necessário, com o aprimoramento dos referidos documentos. x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

3. Ações

AÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA LIMITE
Reunião Interna do COAUD	COAUD	25/06/2020 às 07h30
52ª Reunião do COAUD: reunião com o CONSAD	CONSAD	25/06/2020 às 12h00

4. Aprovação da Ata

1. Carla Gonçalves Domingues - Coordenadora COAUD	
2. Leonardo Nunes Ferreira - Membro do COAUD	

5. Ciência

1. Ruy Nagano - Membro do COAUD	
---------------------------------	--